

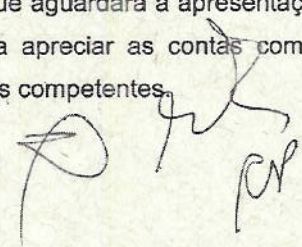


**ATA DA 533ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO PARÁ**

Aos vinte e cinco e vinte seis dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, às nove horas, no Edifício Sede da Administração da CDP, localizado na Avenida Presidente Vargas, nº 41, reuniu-se o CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP, sob a Presidência do senhor WALDIR QUINTILIANO DA SILVA, com a presença dos Conselheiros CRISTIANE CAMPOS PERALTA (Titular) e AUGUSTO CÉSAR BARBOSA (Titular). Foram convocados para participar da reunião: Gerente de Auditoria Interna (GERAUD), Edna de Almeida Pires, Gerente de Contabilidade (GECONT), Carmen Vianna e o Representante da Assessoria Independente, Cláudio Rogério de Oliveira. O CONFIS registrou a presença do Diretor Presidente (DIRPRE), Jorge Ernesto Sanchez Ruiz. Abertos os trabalhos passou-se à seguinte agenda: **1.0: Comunicações: 1.1- Não houve. 2.0: Ordem do dia: 2.1- Plano de Trabalho CONFIS referente ao mês de março/2015.** O CONFIS registra que não foi apresentado documentação referentes aos itens do Plano de Trabalho pertinente ao mês de março/2015, e, portanto, não houve como ser analisado. **2.2- CI/GERAUD nº 19/2015, de 19/03/2015 – Mapa de Recomendações do CONFIS.** Sobre o assunto, o CONFIS analisará a documentação apresentada e se manifestará na próxima Reunião Ordinária do Conselho Fiscal. **2.3- Resumo das receitas da CDP relativa ao mês de fevereiro/2015, para conhecimento e apreciação. Relatora: Cáritys Juçara Muniz Adrian (Supervisora de Faturamento).** O CONFIS reitera o solicitado na Ata de Reunião Ordinária 532ª do Conselho Fiscal da CDP de que o documento apresentado pela SUPFAT seja complementado com informações sobre os créditos a receber pela Companhia, tanto as administrativas, quanto as judicializadas, bem como as medidas adotadas para cobrança dos referidos créditos, quando couber, e/ou o estágio das ações judiciais. **2.4- Cópia da Ata da 1106ª Reunião Ordinária da DIREX, para conhecimento e apreciação.** Em relação a Ata da 1106ª Reunião Ordinária da DIREX, o CONFIS solicita a análise e manifestação da GERAUD, especificamente, no item 1.1 quanto à utilização do pregão e no item 1.2 sobre a dispensa de licitação. **2.5- Acompanhamento Relatório de Investimentos. Relatora: Diretora de Gestão Portuária.** O CONFIS solicita a reapresentação da presente planilha atualizada, especificando datas de início e final das obras, com as respectivas justificativas quando o cronograma dos empreendimentos estiverem atrasados, bem como as medidas adotadas para seu saneamento.

Página 1 de 3


2.6- Pendências de Solicitações do Conselho Fiscal constante na Ata da 531ª R.O e 532ª R.O do CONFIS: a) Relatório Horas Extras; b) Explicação sobre os motivos de acréscimo de horas extras, mesmo após a implantação do PES; c) atendimento do cronograma de implantação firmado entre a CDP e a empresa Microdata; d) documentação da Folha de Pagamento que envolve o Diagrama de Fluxo de Processo da CDP e o registro de todas as customizações demandadas no período de implantação no Sistema Sênior, para conhecimento e apreciação; e) Relatório de receitas por Porto e por Cliente, com posição de débitos em 90 e 120 dias. O CONFIS registra que não recebeu as documentações pertinentes e requer o seu envio para análise na próxima reunião do Conselho. **2.7- Demonstrações Financeiras/2014 bem como Pareceres da Auditoria Independente "Grupo Maciel", para conhecimento e emissão de Parecer** O Conselho registrou que as versões apresentadas não estavam em condições de serem analisadas em função de: não possuírem a posição definitiva das contas; apresentarem inconsistências em informações; e necessidade de ajustes. **2.8- Relatório de Auditoria Independente, para conhecimento e apreciação.** O CONFIS registra que o documento não foi apresentado. Questionado, o Auditor Externo esclareceu que por não ter recebido a integralidade das informações em tempo hábil, não pode concluir tal documento. Instado pelo COFINS sobre o prazo para apresentação do referido documento, o Auditor Independente estimou prazo de dez dias. **2.9- Proposta de Aumento de Capital da Companhia Docas do Pará - CDP para conhecimento e emissão de Parecer.** O CONFIS registrou que não recebeu proposta do aumento capital. **2.10- Relatório Anual de Administração/2014, para conhecimento e emissão de Parecer.** O CONFIS registrou que da análise do Relatório Preliminar identificou a necessidade de diversos ajustes. Assim, não foi possível a sua apreciação, ficando no aguardo da apresentação da versão definitiva do documento para deliberação. **3.0- Assuntos Gerais:** **3.1 – O Colegiado registrou que em função das peças necessárias para sua manifestação não terem sido apresentadas de forma definitiva e que permitissem a análise de sua competência e atribuição, ficou prejudicada a emissão de Parecer sobre as contas. Dessa forma, o Colegiado deliberou que aguardará a apresentação da documentação definitiva, pela Companhia, para que possa apreciar as contas com a devida segurança técnica, embasados nos necessários pareceres competentes.**



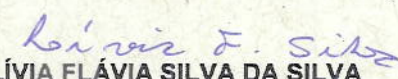


3.2- A próxima reunião do Conselho será agendada em data oportuna, assim que a Companhia apresentar a versão definitiva referentes aos itens 2.7 a 2.10. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos tendo eu, LÍVIA FLÁVIA SILVA DA SILVA, Secretária dos Órgãos Colegiados, lavrado esta Ata, que vai assinada pelos Conselheiros e por mim.


WALDIR QUINTILIANO DA SILVA
Presidente do CONFIS/CDP


CRISTIANE CAMPOS PERALTA
Conselheiro Fiscal


AUGUSTO CÉSAR C. B. DE SOUZA
Conselheiro Fiscal


LÍVIA FLÁVIA SILVA DA SILVA
Secretária dos Órgãos Colegiados